

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年12月7日收到董事黄韶光先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄韶光先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

黄韶光先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

黄韶光先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，黄韶光先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在新任董事就任前，黄韶光先生仍按照相关规定继续履行董事职责。同时，为保障公司董事会的持续正常运作，公司将会按法定程序尽快召开股东大会完成新董事的选任。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄韶光先生未在公司担任除董事之外的其他职务，其辞职将不会对公司生产、经营造成不利影响。

同时，黄韶光先生在担任本公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司经营发展

及规范运作做出不朽的贡献。在此，公司董事会对黄韶光先生表示衷心的感谢！

三、备查文件

黄韶光先生的《辞职报告》。

特此公告。

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日